

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



華潤建材科技控股有限公司

**China Resources Building Materials Technology
Holdings Limited**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:1313)

**獨立非執行董事輪值退任
及
董事局專門委員會主席及成員之變更**

華潤建材科技控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）局（「董事局」）謹此宣佈，葉澍堃先生（「葉先生」）根據本公司組織章程細則第16.18條將於二零二四年五月二十四日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）輪值退任，葉先生已知會董事局有關彼之退任計劃，並將不會於股東週年大會上膺選連任。

於股東週年大會結束後，葉先生將退任獨立非執行董事、本公司風險與合規委員會主席、本公司提名委員會成員、本公司薪酬與考核委員會成員及本公司審核委員會成員。本公司將於適當時候就相關董事局專門委員會的新主席及成員之委任作出進一步公告。

葉先生已確認彼與董事局之間並無意見分歧，亦概無需要通知本公司證券持有人及香港聯合交易所有限公司的事項。

董事局謹此向葉先生作為獨立非執行董事期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心致謝。

承董事局命
華潤建材科技控股有限公司
紀友紅
主席

香港，二零二四年四月二十六日

於本公告日期，執行董事包括紀友紅先生及景世青先生；非執行董事包括朱平先生、于舒天先生、周波先生及楊長毅先生；及獨立非執行董事包括葉澍堃先生、石禮謙先生、吳錦華先生及顏碧蘭女士。